

CONTABILIDAD PÚBLICA - AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAF)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	17,478,068.78	14,692,478.86
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,567,319.50	8,823,093.24
Productos	7,026.28	290.62
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	6,903,723.00	5,869,095.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	15,623,285.94	14,316,296.33
Servicios personales	3,590,765.33	3,623,271.85
Materiales y suministros	1,905,641.92	1,306,777.19
Servicios generales	10,126,878.69	9,386,247.29
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,854,782.84	376,182.53
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	19,258,759.30	17,090,072.89
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	19,258,759.30	17,090,072.89
Aplicación	21,754,938.03	17,693,601.80
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	974,712.80	0.00
Otras aplicaciones de inversión	20,780,225.23	17,693,601.80
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-2,496,178.73	-603,528.91
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	18,235,732.50	15,022,530.81
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	18,235,732.50	15,022,530.81
Aplicación	17,647,952.84	14,732,989.64
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	17,647,952.84	14,732,989.64
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	587,779.66	289,541.17
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-53,616.23	62,194.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	131,785.81	69,591.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	78,169.58	131,785.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JUAN MANUEL MORALES HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

